

**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
A IMMA**

M A R Z O 2 0 1 8



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER TRIMESTRE, 2018

4/11/18 11:05 AM
Página 1 de 2
CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

CLAVE	CUENTA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 2,969,475.10	\$ 2,969,475.10	\$ 0.00	\$ 2,969,475.10	\$ 2,969,475.10	\$ 0.00
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 0.00	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 0.00
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 0.00	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 0.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 0.00	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 0.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	\$ 0.00	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	\$ 0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	\$ 0.00	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	\$ 0.00
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	\$ 0.00	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,969,475.10
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,969,475.10
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 2,969,475.10
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 2,969,475.10
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

No existen diferencias

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CLAVE	CUENTA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,138,754.26	\$ 2,138,754.26	\$ 0.00	\$ 2,138,754.26	\$ 2,138,754.26	\$ 0.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 209,185.90	\$ 209,185.90	\$ 0.00	\$ 209,185.90	\$ 209,185.90	\$ 0.00
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 431,213.04	\$ 431,213.04	\$ 0.00	\$ 431,213.04	\$ 431,213.04	\$ 0.00
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER TRIMESTRE, 2018

4/11/18 11:05 AM
Página 2 de 2
CIFRAS EN PESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,779,153.20
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,779,153.20
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 2,779,153.20
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 2,779,153.20
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA		PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL			PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO	PROGRAMADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
589	IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES	\$ 1,049,133.99	\$ 1,049,133.99	\$ 0.00	\$ 1,049,133.99	\$ 1,049,133.99	\$ 0.00
601	AUSTERIDAD MUNICIPAL	\$ 1,730,019.21	\$ 1,730,019.21	\$ 0.00	\$ 1,730,019.21	\$ 1,730,019.21	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,779,153.20
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE	\$ 2,779,153.20
DIFERENCIA	\$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 2,779,153.20
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	\$ 2,779,153.20
DIFERENCIA	\$ 0.00

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA
No existen diferencias



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO 2018

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		AVANCE DE LA META			
					ABSOLUTO	RELATIVO	REALIZADO	PROGRAMADO	% DE AVANCE REALIZADO	
									PERIODO	ANUAL
1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMMA 2018	MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	12,236,800.00	---	2,969,475.10	2,969,475.10	100.0 %	24.3%
2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMMA 2018	MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	12,236,800.00	---	2,779,153.20	2,779,153.20	100.0 %	22.7%
3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMMA 2018	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	122,368.00	---	190,321.90	190,321.90	100.0 %	100.0 %
4.- GASTOS DE LA DEUDA IMMA 2018	MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CONTRAIDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	0.00	---	0.00	0.00	0%	0%
5.- BALANCE PRIMARIO IMMA 2018	MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA	ESTRATEGICO	EFICACIA	PESOS	122,368.00	---	190,321.90	190,321.90	100.0 %	100.0 %

COMENTARIOS A LAS METAS	
No existen comentarios	

INGRESOS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 989,733.33	\$ 989,733.33	\$ 1,979,466.66	\$ 1,979,466.66	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 2,969,475.10	\$ 2,969,475.10	100.0 %	\$ 2,969,475.10	\$ 2,969,475.10	100.0 %
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 275.11	100.0 %	\$ 275.11	\$ 275.11	100.0 %
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 275.11	100.0 %	\$ 275.11	\$ 275.11	100.0 %
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 275.11	100.0 %	\$ 275.11	\$ 275.11	100.0 %
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 989,733.33	\$ 989,733.33	\$ 1,979,466.66	\$ 1,979,466.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	100.0 %	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	100.0 %
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 989,733.33	\$ 989,733.33	\$ 1,979,466.66	\$ 1,979,466.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	100.0 %	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	100.0 %
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 989,733.33	\$ 989,733.33	\$ 1,979,466.66	\$ 1,979,466.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	100.0 %	\$ 2,969,199.99	\$ 2,969,199.99	100.0 %
TOTAL		\$ 989,733.33	\$ 989,733.33	\$ 1,979,466.66	\$ 1,979,466.66	\$ 275.11	\$ 275.11	\$ 2,969,475.10	\$ 2,969,475.10	100.0 %	\$ 2,969,475.10	\$ 2,969,475.10	100.0 %

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
100000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 813,576.79	\$ 813,576.79	\$ 630,700.19	\$ 630,700.19	\$ 694,477.28	\$ 694,477.28	\$ 2,138,754.26	\$ 2,138,754.26	100.0 %	\$ 2,138,754.26	\$ 2,138,754.26	100.0 %
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 33,269.16	\$ 33,269.16	\$ 133,756.33	\$ 133,756.33	\$ 42,160.41	\$ 42,160.41	\$ 209,185.90	\$ 209,185.90	100.0 %	\$ 209,185.90	\$ 209,185.90	100.0 %
300000	SERVICIOS GENERALES	\$ 102,114.46	\$ 102,114.46	\$ 164,338.82	\$ 164,338.82	\$ 164,759.76	\$ 164,759.76	\$ 431,213.04	\$ 431,213.04	100.0 %	\$ 431,213.04	\$ 431,213.04	100.0 %
400000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	
500000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL		\$ 948,960.41	\$ 948,960.41	\$ 928,795.34	\$ 928,795.34	\$ 901,397.45	\$ 901,397.45	\$ 2,779,153.20	\$ 2,779,153.20	100.0 %	\$ 2,779,153.20	\$ 2,779,153.20	100.0 %

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
589	IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES	\$ 334,485.03	\$ 334,485.03	\$ 350,219.95	\$ 350,219.95	\$ 364,429.01	\$ 364,429.01	\$ 1,049,133.99	\$ 1,049,133.99	100.0 %	\$ 1,049,133.99	\$ 1,049,133.99	100.0 %
601	AUSTERIDAD MUNICIPAL	\$ 614,475.38	\$ 614,475.38	\$ 578,575.39	\$ 578,575.39	\$ 536,968.44	\$ 536,968.44	\$ 1,730,019.21	\$ 1,730,019.21	100.0 %	\$ 1,730,019.21	\$ 1,730,019.21	100.0 %
TOTAL		\$ 948,960.41	\$ 948,960.41	\$ 928,795.34	\$ 928,795.34	\$ 901,397.45	\$ 901,397.45	\$ 2,779,153.20	\$ 2,779,153.20	100.0 %	\$ 2,779,153.20	\$ 2,779,153.20	100.0 %